

Informacja z wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Rada Gminy Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2019 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	16 049 000,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	15 751 000,00 zł.
• dochody majątkowe	298 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	15 554 000,00 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	15 443 000,00 zł.
• wydatki majątkowe	111 000,00 zł.

W 2019 r. dokonano zmiany budżetu gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	625 444,85 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	590 444,85 zł.
• dochody majątkowe	35 000,00 zł.
– plan wydatków o kwotę	1 871 444,85 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	1 138 844,85 zł.
• wydatki majątkowe	545 600,00 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1340 z późn. zm.) - (rozdział 01095 § 2010) 255 708,63 zł.
- grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 11 000,00 zł.
- na realizację projektu „Ja w Internecie” 33 239,50 zł.
- na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego (rozdział 75109 § 2010) 500,00 zł.
- na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 18 579,00 zł.
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (rozdział 80101 § 2030) 14 000,00 zł.
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 77 165,00 zł.



- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 2 806,00 zł.
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 15 395,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 18,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 1 554,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 802,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 31 173,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 17 833,00 zł.
- na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219 § 2030) 96,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 66 442,00 zł.
- na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior +” (rozdział 85295 § 2030) 22 000,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 82 840,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 277,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513 § 2010) 403,00 zł.

2. **Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radziejmy”** przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60017 § 6630) 35 000,00 zł.
3. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w budynku szkolnym przy ul. Sportowej 2 (rozdział 80195 § 0950) 20 506,72 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 707 337,85 zł.
w tym: dochody bieżące 672 337,85 zł.
dochody majątkowe 35 000,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 6 083,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 12 256,00 zł.
- na świadczenia wychowawcze (500+) 41 240,00 zł.
- na zasiłki rodzinne 22 314,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 81 893,00 zł.
w tym: dochody bieżące 81 893,00 zł.
dochody majątkowe 0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 16 674 444,85 zł.
w tym:
 - dochody bieżące 16 341 444,85 zł.
 - dochody majątkowe 333 000,00 zł.
- plan wydatków 17 425 444,85 zł.
w tym:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

16 581 844,85 zł
843 600,00 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2019 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 637 569,45 zł. tj. 51,80 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 520 654,55 zł. tj. 62,75 % planu.
w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej
255 708,63 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 298 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 84 911,47 zł. tj. 28,49 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 73 041,60 zł.
- zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości 9 840,00 zł.
- wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu 1 951,70 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 78,17 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 23 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 29 972,40 zł.
w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 11 000,00 zł.
- opłaty za przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem na kolejne 20 lat 10 890,00 zł
- rezerwacja miejsca pod grób na okres 20 lat 2 820,00 zł
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 5 262,40 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 83 293,40 zł. tj. 69,98 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 12 524,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 398,00 zł.
- wpływy z usług (ksero) 68,29 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 2 334,36 zł.
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS 631,34 zł.
- realizacji projektu „Ja w Internecie” 67 335,50 zł
- pozostałe dochody 1,55 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 18 267 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie rejestrów wyborców 411,00 zł.
- na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego 500,00 zł
- na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 17 356,05 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4 045 349,80 zł. zostały wykonane w wysokości 1 957 260,73 zł. tj. 48,38 % planu.

W I półroczu 2019 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 22 080,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 47 244,61 zł.
w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 31 394,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 15 850,61 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 474 176,00 zł. tj. 46,86 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 1 781 120,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 630 152,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 62 904,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 130 304,23 zł. tj. 62,53 % planu.
w tym:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 38 580,00 zł.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 639,50 zł
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki 1 404,00 zł.
- zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15 395,00 zł.
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 14 000,00 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki 34 601,99 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 2 751,42 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody 1 425,60 zł.
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w budynku szkolnym przy ul. Sportowej 2 20 506,72 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 73,00 zł. tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 752 051,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 405 507,64 zł. tj. 53,92 % planu w tym:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 380,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 132 000,00 zł.
- na dodatki energetyczne 589,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 91 501,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 42 216,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 21 856,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 2 609,78 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 96 634,00 zł.
- na bieżącą działalność Klubu „Senior+” 8 000,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe koszty 2 721,86 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 82 840,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 228 512,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 110 732,36 zł. tj. 49,92 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 1 125 153,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 963 196,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 4 513,36 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 277,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 17 593,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 4 522,88 zł. w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe 973,10 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 143,78 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport uzyskano dochody w wysokości. 0,02 zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 r.

WYDATKI

W I półroczu 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 44,05 % tj. na kwotę 7 675 401,89 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 263 434,95 zł. tj. 96,88 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 7 726,32 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 250 694,74 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 5 013,89 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 86 080,32 zł. tj. 46,45 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 164 676,74 zł. tj. 39,47 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 11 988,33 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 67 003,00 zł.
- przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie 44 997,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Banie Mazurskie
 - przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 14 od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 40 688,41 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 24,57 %-tach tj. na kwotę 74 864,74 zł. w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 31 011,06 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie palacza c.o (budynek komunalny w Żabinie) 6 428,00 zł
 - zakup opału do budynku komunalnego w Żabinie 10 194,67 zł.
 - zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 8 405,21 zł.
 - materiały do remontu budynków komunalnych 742,18 zł.
 - zakup energii i wody 5 241,00 zł.
- 2) ubezpieczenie budynków 5 852,86 zł.

3) gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 241,00 zł.
4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	4 661,30 zł.
5) pozostałe usługi	28 601,72 zł.
w tym:	
– przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych	4 619,99 zł.
– opłata za ścieki	355,97 zł.
– aktualizacja wyceny gruntów oraz publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach	3 200,84 zł.
– sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	2 500,00 zł.
– przygotowanie 18 projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego	5 906,00 zł.
– rozgraniczenie działek w Ściborkach	9 840,00 zł.
– wpisy do księgi wieczystej nieodpłatnie otrzymanych gruntów	1 380,00 zł.
– pozostałe opłaty	798,92 zł.
6) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku	3 496,80 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 377 000,00 zł. wydano kwotę 34 396,45 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

– bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek)	20 282,57 zł.
– tabliczki informacyjne	1 350,00 zł.
– wycinka drzew na cmentarzu w Baniach Mazurskich	9 504,00 zł.
– wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich	767,88 zł.
– praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych	2 000,00 zł.
– zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V (aktualizacja kosztorysów)	492,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 056 294,90 zł. tj. 47,96 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	12 524,00 zł.
– działalność Rady Gminy	40 142,28 zł.
– Urząd Gminy	889 967,26 zł.
– kwalifikację wojskową	154,40 zł.
– promocję gminy	9 057,06 zł.
– diety sołtysów	12 690,00 zł.
– realizację projektu „Ja w Internecie”	82 107,44 zł.
– składki członkowskie oraz ubezpieczenia	9 529,46 zł.
– naprawę tablic ogłoszeniowych	123,00 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 18 267,05 zł. zostały przeznaczone na:

– prowadzenie stałego rejestru wyborców	411,00 zł.
– na pokrycie kosztów poniesionych w 2019 r. na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego	500,00 zł.
– na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.	17 356,05 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 16,23 %-tach. tj. 94 880,78 zł. na:

– ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne	94 866,68 zł.
w tym:	
• ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	14 733,66 zł.

• wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi	19 422,16 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	30 225,37 zł
• energia elektryczna	7 242,82 zł
• usługi remontowe	10 860,50 zł
• ubezpieczenia	8 878,42 zł
• pozostałe koszty	3 503,75 zł
– na zarządzanie kryzysowe	14,10 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 21 876,99 zł tj. 36,46 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 719 412,72 zł. wykorzystano 2 148 361,04 zł tj. 45,52 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

– Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 576 309,18 zł. (44,93 %)
– Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	357 289,37 zł. (46,40 %)
– Dowożenie uczniów do szkół	209 770,38 zł. (54,99 %)
– Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień	556,80 zł. (13,92 %)
– Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	4 435,31 zł. (10,56 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 21 609,14 zł. tj. 42,37 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 72,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 686 019,28 zł. tj. 39,50 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	144 328,59 zł.
– za pobyt w schronisku dla bezdomnych	5 400,00 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 943,13 zł.
– na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	128 399,45 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	29 284,53 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	85 994,76 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 810,49 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 167,00 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	106 907,00 zł.
– prace społeczno-użyteczne	3 253,60 zł.
– na bieżącą działalność Klubu "Senior+"	27 530,73 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 148 206,18 zł. tj. 48,87 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	65 909,70 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	79 794,00 zł.
– dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach	2 502,48 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 2 089 726,38 zł. tj. 98,42 % planu, w tym:

– świadczenia wychowawcze (500+)	1 102 275,30 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	22 877,70 zł.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 904 276,72 zł.
- koszty obsługi w/w zadania 32 813,19 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 9 994,22 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) 17 489,25 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 986 518,80 zł. wydano 407 594,10 zł. tj. 41,32 % planu,

z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 101 647,86 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 1 678,95 zł.
- wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR 1 365,12 zł.
- ryczałt za utylizację odpadów (Struga) 648,00 zł.
- składka na MZMGO w Giżycku 207,46 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 184 762,96 zł.
- opłata za schronisko dla zwierząt 20 448,83 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 58 999,57 zł.
- ubezpieczenie autobusu Jelcz 2 408,00 zł.
- ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie 2 299,95 zł.
- utrzymanie budynku byłej szkoły w Żabinie 1 387,37 zł.
- wymiana pompy w świetlicy Grodzisko 1 364,07 zł.
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 3 000,00 zł.
- energię elektryczną w budynku warsztatowym 4 462,12 zł.
- pozostałe koszty 773,84 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:

- Sołectwo Lisy
 - Zakup i montaż lampy solarnej 7 134,00 zł.
- Sołectwo Obszarniki
 - Zakup i montaż lampy solarnej 7 872,00 zł.
- Sołectwo Lisy
 - Zakup i montaż lampy solarnej 7 134,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 311 774,00 zł. tj. 45,36 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 193 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 92 200,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:
 - „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „III Przegląd piosenki w Żabinie” 3 900,00 zł.
 - Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „IX Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 5 000,00 zł.
 - Koło Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w rodzinie” 3 000,00 zł.
 - Fundacja Nowoczesny Konin na realizację zadania publicznego pn. „Znam zabytki mojej gminy” 600,00 zł.
 - Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie” 5 000,00 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Jagiele

- Zakup sprzętu muzycznego 4 537,00 zł.
- Sołectwo Surminy
- Zakup sprzętu nagłaśniającego (muzycznego) 4 537,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 47 266,85 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiana sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 6 000,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 14 000,00 zł.

2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 12 799,17 zł.

3. wywóz nieczystości Miczuły 96,00 zł.

4. ubezpieczenie 462,68 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Sołectwo Surminy
- Zakup parasoli szt. 5 10 000,00 zł.
- Sołectwo Żabin
- Zakup namiotu 3 909,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2019 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich 42 528,80 zł.
2. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin - Radziejmy 85 471,20 zł.
3. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie 45 000,00 zł.
4. Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V 282 600,00 zł.
5. Zakup kamery termowizyjnej 10 000,00 zł.
6. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie 350 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

- 1. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej od bloku nr 14 do ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich.**

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 40 688,41 zł. w tym dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski 1 738,00 zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 217 m². Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Banie Mazurskie.

- 2. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin – Radziejmy.**

Wykonano dokumentację.

- 3. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 10 i 12 w msc. Banie Mazurskie.**

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 44 997,00 zł. w tym nadzór inwestorski 1 000,00 zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 265 m². Długość ciągu pieszego 97,5 m, szerokość 2 m.

- 4. Zagospodarowanie (uporządkowanie) terenu istniejącego cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich - ETAP IV i V.**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydano kwotę 492,00 zł. na aktualizację dokumentacji. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 269 787,90 zł.

5. Zakup kamery termowizyjnej.

Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie.

6. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2019 r.: 1 527 000,00 zł.

Przychody w 2018 r. 0,00 zł.

Rozchody (spłata kredytów) 272 500,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. 1 254 500,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 56 649,21 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 1 731 770,12 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 962 167,56 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 751 000,00 zł.)

W I półroczu 2019 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2019 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr III/8/2018 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowane było jedno przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim tj. „Ja w Internecie – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”. Planowany limit na 2019 r. to 84 359,50 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano na kwotę 82 107,44 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WÓJT GMINY
Fukasz Kulik